

中国南玻集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2006 年 8 月 21 日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开，会议由副董事长曾南先生主持。会议通知已于 2006 年 8 月 11 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团第四届董事会选举董事长的议案》；

董事会一致选举李景奇先生为第四届董事会董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团董事会专门委员会成员调整的议案》；

鉴于 2006 年第二次临时股东大会通过了第四届董事会董事调整的议案，为了保证董事会正常履行相关职责，董事会调整了董事会专门委员会的部分成员，调整后战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人分别为副董事长曾南先生、独立董事张建军先生、董事郭永春先生、独立董事严纲纲先生。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月二十二日